

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante****DEZEMBRO(31/12/2015)****ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	709.102,79	646.244,11	340.881,11	1.014.465,79
Não Processados	1.802.996,58	323.931,63	1.354.864,78	772.063,43
Sub-total	2.512.099,37	970.175,74	1.695.745,89	1.786.529,22
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	13.089,13	204.704,14	199.513,07	18.280,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.851,08	223.416,23	321.876,86	4.390,45
ISS	7.672,59	2.481,42	10.154,01	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	499,38	11.664,33	11.664,33	499,38
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	49.296,35	234.031,24	230.454,02	52.873,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.437,45	39.688,71	37.290,05	5.836,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-275,71	249.728,35	245.396,31	4.056,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	717,23	0,00	0,00	717,23
OUTROS DEPÓSITOS	5.405,40	0,00	0,00	5.405,40
Sub-total	182.692,90	965.714,42	1.056.348,65	92.058,67
TOTAL	2.694.792,27	1.935.890,16	2.752.094,54	1.878.587,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante****DEZEMBRO(31/12/2015)****ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	787.566,01	482.167,51	495.314,15	774.419,37
Não Processados	1.208.004,64	100.607,11	1.142.099,10	166.512,65
Sub-total	1.995.570,65	582.774,62	1.637.413,25	940.932,02
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	97.050,22	91.937,09	171.293,73	17.693,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	101.396,03	449.679,43	485.850,87	65.224,59
ISS	4.476,47	7.985,97	5.881,64	6.580,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	340,64	14.997,64	14.997,64	340,64
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.609,00	1.124.889,38	1.101.687,85	24.810,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	689,10	70.629,90	66.010,56	5.308,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.676,57	1.033.621,03	987.564,67	56.732,93
Sub-total	216.238,03	2.793.740,44	2.833.286,96	176.691,51
T O T A L	2.211.808,68	3.376.515,06	4.470.700,21	1.117.623,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante****DEZEMBRO(31/12/2015)****ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	32.353,43	47.395,87	32.353,43	47.395,87
Não Processados	383.843,51	143.919,09	383.843,51	143.919,09
Sub-total	416.196,94	191.314,96	416.196,94	191.314,96
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	15.174,79	22.586,54	24.808,11	12.953,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.293,47	2.289,08	6.393,32	189,23
ISS	7.483,24	3.368,11	10.403,59	447,76
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.300,67	1.053,36	965,36	2.388,67
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	494,03	494,03	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	242,54	0,00	0,00	242,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.311,47	2.311,47	0,00
Sub-total	29.494,71	32.102,59	45.375,88	16.221,42
T O T A L	445.691,65	223.417,55	461.572,82	207.536,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante****DEZEMBRO(31/12/2015)****ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	107.700,00	48.315,00	85.100,00	70.915,00
Não Processados	103.590,07	15.240,00	103.590,07	15.240,00
Sub-total	211.290,07	63.555,00	188.690,07	86.155,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	2.521,45	2.395,66	0,00	4.917,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.136,29	3.879,74	0,00	10.016,03
ISS	13.701,30	7.686,18	18,80	21.368,68
Sub-total	22.359,04	13.961,58	18,80	36.301,82
T O T A L	233.649,11	77.516,58	188.708,87	122.456,82

